



湖南三德科技股份有限公司

第四届董事第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、本次董事会由董事长朱先德先生召集, 会议通知于 2023 年 10 月 13 日通过专人、电话等形式送达至各位董事。

2、本次董事会于 2023 年 10 月 25 日在公司麓谷园区会议室召开, 采取现场和通讯相结合的方式进行表决。

3、本次董事会应到董事 7 人, 实际出席会议董事 7 人(其中独立董事仇健、叶代启以通讯方式出席并表决)。

4、本次董事会由董事长朱先德先生主持, 公司监事和高级管理人员列席了本次董事会。

5、本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定, 合法、有效。

二、董事会会议审议情况

1、以七票赞成, 零票弃权, 零票反对, 零票回避, 审议通过《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》

经审议, 董事会一致认为: 公司《2023 年第三季度报告》的内容符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定, 报告内容真实、准确、完整, 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的公司《2023年第三季度报告》。

2、以七票赞成，零票弃权，零票反对，零票回避，审议通过《关于2023年前三季度单项计提资产减值准备的议案》

经审议，公司董事会认为：公司本次单项计提减值准备符合《企业会计准则》的要求和相关会计政策的规定。单项计提资产减值准备后，公司2023年三季度财务报表能够更加公允地反映公司的资产价值和财务状况，使公司的会计信息更加真实可靠并具有合理性。

该议案已经公司独立董事发表独立意见，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

三、备查文件

- 1、《湖南三德科技股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议》
- 2、《湖南三德科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》
- 3、《湖南三德科技股份有限公司第四届董事会审计委员会2023年第四次会议决议》

特此公告。

湖南三德科技股份有限公司

董事会

2023年10月27日